

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
 CONTABILIDADE 2014
 BALANCETE DE RECEITA - 12/2014

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.441.331,62	6.441.331,62	0,00	6.441.331,62	303.212,90	5.681.971,74	-759.359,88
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.475.675,00	1.475.675,00	0,00	1.475.675,00	255.783,02	1.716.601,02	240.926,02
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.475.675,00	1.475.675,00	0,00	1.475.675,00	255.783,02	1.716.601,02	240.926,02
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.475.675,00	1.475.675,00	0,00	1.475.675,00	255.783,02	1.716.601,02	240.926,02
1210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.675,00	15.675,00	0,00	15.675,00	1.448,51	5.640,30	-10.034,70
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	254.334,51	1.710.960,72	250.960,72
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.610.931,62	3.610.931,62	0,00	3.610.931,62	14.255,60	3.646.569,68	35.638,06
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.610.931,62	3.610.931,62	0,00	3.610.931,62	14.255,60	3.646.569,68	35.638,06
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.567,50	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	0,00	-1.567,50
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINC	1.567,50	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	0,00	-1.567,50
1325.01.04	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO RPPS	1.567,50	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	0,00	-1.567,50
1328.10.00	REMUN. INVEST. RENDA FIXA	3.348.114,12	3.348.114,12	0,00	3.348.114,12	14.255,60	3.302.520,66	-45.593,46
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	209.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	344.049,02	135.049,02
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	52.250,00	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	-52.250,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.334.725,00	1.334.725,00	0,00	1.334.725,00	33.174,28	318.801,04	-1.035.923,96
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	4,08	-5.220,92
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	4,08	-5.220,92
1912.29.01	MULTA JUROS MORA CONTR. PREV.PATR.AT.CIVI	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	4,08	-5.220,92
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.197.250,00	1.197.250,00	0,00	1.197.250,00	33.857,69	318.796,96	-878.453,04
1921.00.00	INDENIZACOES	52.250,00	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	-52.250,00
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	52.250,00	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	-52.250,00
1922.00.00	RESTITUICOES	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	33.857,69	318.796,96	-826.203,04
1922.10.00	COMP. PREVID. ENTRE RGPS E RPPS	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	24.774,02	198.192,16	-846.807,84
1922.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	9.083,67	120.604,80	20.604,80
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	132.250,00	132.250,00	0,00	132.250,00	-683,41	0,00	-132.250,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	132.250,00	132.250,00	0,00	132.250,00	-683,41	0,00	-132.250,00
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA		6.441.331,62	6.441.331,62	0,00	6.441.331,62	303.212,90	5.681.971,74	-759.359,88
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	2.764.188,00	2.764.188,00	0,00	2.764.188,00	422.472,49	3.174.358,30	410.170,30
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.325.773,72	2.325.773,72	0,00	2.325.773,72	379.317,28	2.672.608,77	346.835,05
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.325.773,72	2.325.773,72	0,00	2.325.773,72	379.317,28	2.672.608,77	346.835,05
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.325.773,72	2.325.773,72	0,00	2.325.773,72	379.317,28	2.672.608,77	346.835,05
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	332.169,47	2.059.687,24	299.687,24
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	565.773,72	0,00	565.773,72	47.147,81	612.921,53	47.147,81
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	438.414,28	438.414,28	0,00	438.414,28	43.155,21	501.749,53	63.335,25
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	438.414,28	438.414,28	0,00	438.414,28	43.155,21	501.749,53	63.335,25
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	438.414,28	438.414,28	0,00	438.414,28	43.155,21	501.749,53	63.335,25
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		2.764.188,00	2.764.188,00	0,00	2.764.188,00	422.472,49	3.174.358,30	410.170,30
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		9.205.519,62	9.205.519,62	0,00	9.205.519,62	725.685,39	8.856.330,04	-349.189,58
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS					592,78	4.781,88	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					94,10	733,06	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.					6.721,82	61.828,85	
8806.05.00	PENSAO DE JUSTICA					1.814,54	10.383,00	

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA

Usuario: XIKA

Emissao: 09/02/2015 - 11:50

Página: 002

 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
 CONTABILIDADE 2014
 BALANCETE DE RECEITA - 12/2014

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
8806.06.00	I. R. R. F					2.974,84	14.691,62	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					1.261,02	15.432,08	
8806.08.00	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUR					528,08	2.102,45	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA					402,29	1.929,02	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON					7.856,70	46.064,00	
8806.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL					60,28	1.826,02	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU					13.155,59	138.528,85	
8806.16.00	AUXILIO DOENCA					661,50	6.003,50	
8806.16.02	DESCONTO IPASCON 13o					3.433,74	3.433,74	
8806.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL (ANUAL)					0,00	503,43	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						39.557,24	308.241,50	
T O T A L		9.205.519,62	9.205.519,62	0,00	9.205.519,62	765.242,63	9.164.571,54	-349.189,58
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						28.712.000,69	23.672.350,31	
T O T A L G E R A L		9.205.519,62	9.205.519,62	0,00	9.205.519,62	29.477.243,32	32.836.921,85	

 DIRETOR PRESIDENTE
 ADERALDO SPESSE RANGEL
 C.P.F.: 45364290778

 DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANCAS
 LUIZ CLAUDIO TEIXEIRA FLORIDO
 C.P.F.: 81730934749
 C.R.C.: 097056/0-2

 DIRETORA DE TESOUREARIA
 ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
 C.P.F.: 48279579753

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA

Usuario: XIKA